



3. számú melléklet

**Óbudai Egyetem**

**Bankkártya használatra jogosult munkavállaló nyilatkozata**

Alulírott …………………………, mint az ………………….. számú ………év………….hónap………..nap lejáratú MKB Mastercard Unembossed Üzleti/ MKB Mastercard Business Gold \* bankkártya kártyabirtokosa tudomásul veszem, hogy az Óbudai Egyetem, mint bankkártyafedezeti számlatulajdonos által igényelt és kártyabirtokosként nevemre kiállított bankkártya használatáért, az azzal végzett tranzakciókért vétkességre tekintet nélkül (Mt. 180. § (1) bekezdés) alapján teljes anyagi felelősség terhel.

Jelen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy a bankkártyát átvettem, a Bankkártya Szerződés és az Óbudai Egyetem hatályos Pénz- és értékkezelési szabályzatát, a kapcsolódó munkaköri előírás tartalmát megismertem. Munkám során a Szabályzatban és a megbízásban foglaltaknak megfelelően járok el.

Mint a bankkártya használatára feljogosított munkavállaló tudomásul veszem a számomra biztosított ……………… Ft napi értékhatár – ebből …………… Ft készpénzfelvételi, …………. Ft kereskedői elfogadóhelyi, ………… Ft virtuális kereskedői elfogadóhelyi limit lehetőségemet.

Tudomással bírok arról, hogy a ………………………… szervezeti egység részére a bankkártya fedezeti számlán rendelkezésre bocsátott havi keret összege ……………… Ft, melyből a szervezeti egységen belül több kártyabirtokos kezdeményezhet tranzakciót és a havi keretösszeg indokolt esetben történő megemelésére a gazdasági főigazgató írásbeli engedélyének beszerzésére van szükség.

Tudomásul veszem, hogy az Óbudai Egyetem hatályos Pénz- és értékkezelési szabályzatában rögzített kötelezettségeim súlyos vagy sorozatos megsértése esetén az Egyetem jogosult a részemre biztosított bankkártyát az erről szóló értesítéssel egyidejűleg letiltani.

Jelen nyilatkozat aláírásával feltétel nélküli és visszavonhatatlan hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a bankkártya terhelésekhez kapcsolódó 45 naptári napnál hosszabb ideig el nem számolt összeget a munkáltató a munkabéremből levonja.

Budapest, 20…. év ………………. hónap ….. nap

|  |  |
| --- | --- |
|  | ………………………………………Kártyabirtokos aláírása |

\* A megfelelő rész aláhúzandó.

4. számú melléklet

**Óbudai Egyetem**

 **Értesítés az elszámolásra kiadott összegekkel / bankkártyával bonyolított tranzakciókkal határidőre el nem számoló dolgozókról**

............................ szervezeti egységvezető részére.

Tisztelt ………………….. !

Értesítem, hogy az alábbi munkavállaló a kitűzött véghatáridőre nem számolt el az elszámolásra kiadott / bankkártyával bonyolított tranzakció összegével.

Név

Beosztás

Elszámolásra kiadott összeg

Elszámolási véghatáridő

Bankkártyával bonyolított tranzakció összege

Bankkártyával bonyolított tranzakció időpontja

Kérem szíves intézkedését arra vonatkozóan, hogy a fenti dolgozók az elszámolásra kiadott / bankkártyával bonyolított tranzakció összegével a munkavállaló haladéktalanul számoljon el.

Budapest, 20…. év ………………. hónap ….. nap

Tisztelettel:

|  |  |
| --- | --- |
|  | ………………………………………Pénztáros / Gazdasági ügyintéző aláírása |

5. számú melléklet

**Óbudai Egyetem**

**Pénztáros, helyettese, pénztári ellenőr**

**aláírás minták**

**Pénztáros**

Név

**Aláírás**

**Pénztáros-helyettes**

Név

**Aláírás**

**Pénztárellenőr**

Név

**Aláírás**

Budapest, 20…. év ………………. hónap ….. nap

Az aláírás mintát hatályba léptetem:

|  |  |
| --- | --- |
|  | ………………………………………gazdasági főigazgató aláírása |

6. sz. melléklet

**Óbudai Egyetem**

 **Jegyzőkönyv**

**(hamis pénz befizetésének esetére)**

Készült: ……..év ………………..hó …..napján az Óbudai Egyetem pénztárhelyiségében.

Jelen vannak:

 befizető: ……………………………….

 pénztáros: ……………………………….

 pénztárellenőr: ……………………………….

Tárgy: Hamis, illetve hamisítványnak látszó bankjegy /érme/ visszatartása.

A mai napon megjelent pénztárunknál

Név: ……………………………….

Lakcím: ……………………………….

Személyi ig. szám: ……………………………….

hogy pénzbefizetést teljesítsen.

A pénztárosnak feltűnt, hogy a ………Ft címletű …………….sorszámú bankjegy /érme/ hamis, illetve hamisítványnak látszik.

A befizető nyilatkozata szerint a bankjegyet /érmét/ ……..év ………………..hó …..napon ……………………………. nevű egyéntől kapta ……………… városban /községben.

A fenti bakjegyet /érmét/ visszatartottuk, melynek átvételét elismerjük és a jegyzőkönyv egy példányának a befizető részére történő átadásával igazoljuk.

Kmf.

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………………Pénztáros | ………………………………………Pénztár ellenőr |
| ………………………………………Befizető |

7. sz. melléklet

**Óbudai Egyetem**



8. sz. melléklet

**Óbudai Egyetem**

**Felelősségvállaló nyilatkozat pénztáros, pénztáros-helyettes, pénzkezelő részére**

Alulírott ……………….......................................................... mint az Óbudai Egyetem munkavállalója tudomásul veszem, hogy a kezelésemre bízott pénz és értéktárgyak tekintetében teljes anyagi felelősség terhel.

Nyilatkozom, hogy az Óbudai Egyetem ......................-tól érvényes Pénz- és értékkezelési szabályzatát, a kapcsolódó munkaköri előírás tartalmát megismertem. Munkám során a Szabályzatban és a megbízásban foglaltaknak megfelelően járok el.

Budapest, 20…. év ………………. hónap ….. nap

|  |  |
| --- | --- |
|  | ………………………………………Aláírás |
| ………………………………………Tanú 1. aláírásaTanú 1. név: ………………………………………..Lakcím: ……………………………………………... Szem. ig. szám: ……………………………………. | ………………………………………Tanú 2. aláírásaTanú 2. név: ………………………………………..Lakcím: ……………………………………………...Szem. ig. szám: ……………………………………. |

9. sz. melléklet

**Óbudai Egyetem**

 **Pénztári átadás-átvételi jegyzőkönyv**

Készült: ……év ……….hó ……..napján az Óbudai Egyetem pénztárhelyiségében.

Jelen vannak:

átadó: ………………………………….

átvevő: ………………………………….

pénztárellenőr: ………………………………….

A pénztárosi teendőket ……év ……….hó ……..naptól a korábbi pénztáros (betegsége, szabadsága, távozása) miatt ………………………………… látja el.

Emiatt a jelen pénztár-átadás során az alábbi értékek, bizonylatok kerülnek átadásra, illetve átvételre:

1. Készpénz, melynek összege a következő címletekben került átadásra:

................ db 20.000,-Ft összesen: Ft

................ db 10.000,-Ft összesen: Ft

................ db 5.000,-Ft összesen: Ft

................ db 2.000,-Ft összesen: Ft

................ db 1.000,-Ft összesen: Ft

................ db 500,-Ft összesen: Ft

................ db 200,-Ft összesen: Ft

................ db 100,-Ft összesen: Ft

................ db 50,-Ft összesen: Ft

................ db 20,-Ft összesen: Ft

................ db 10,-Ft összesen: Ft

................ db 5,-Ft összesen: Ft

Összesen: …………………………Ft

azaz …………………………………Forint

2. Értékcikkek, a következők szerint

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Egyéb átadásra kerülő bizonylatok

(b) Használatban lévő

 Pénztárjelentés ............................................................ (sorszám tól-ig)

 Kiadási pénztárbizonylat ............................................. (sorszám tól-ig)

 Bevételi pénztárbizonylat ............................................ (sorszám tól-ig)

 Készpénz-felvételi utalvány ........................................ (sorszám tól-ig)

(c) Használatból kivont (betelt)

 Pénztárjelentés ............................................................ (sorszám tól-ig)

 Kiadási pénztárbizonylat ............................................. (sorszám tól-ig)

 Bevételi pénztárbizonylat ............................................ (sorszám tól-ig)

 Készpénz-felvételi utalvány ........................................ (sorszám tól-ig)

(d) Páncélszekrény, lemezszekrény, fémkazetta kulcsa: (db)

Átvevő igazolja, hogy a kezelésre átvett szigorú számadású nyomtatványok a szintén átvett analitikus nyilvántartással megegyeznek.

Jelenlévők tényleges számlálás alapján megállapítják, hogy a házipénztárban található készpénzmennyiség................. Ft, azaz …………………………………….…............................... forint (címletenkénti felsorolást lásd a pénztárjelentésben is), a pénztárjelentésben rögzített egyenleggel megegyezik.

Átvevő ………………........................................... pénztáros a jegyzőkönyv alapján ideiglenes/végleges jelleggel a mai naptól a pénztári tevékenységet teljes anyagi felelősséggel átveszi

Kmf.

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………………Átadó | ………………………………………Átvevő |
| ………………………………………Pénztár ellenőr | ………………………………………Pénzügyi és Számviteli Irodavezető |
|  |  |

10. sz. melléklet

**Óbudai Egyetem**

 **Meghatalmazás**

**(egyszeri alkalomra)**

Alulírott…………………………………… meghatalmazom ……………………......... (név) …………………………….. szervezeti egység ……………………..……… (munkakör/beosztás) dolgozóját, hogy ……………………………………..… (név/állampolgárság) részére 20….év………..…hó ……napján esedékes ……………………..címen …………………….Ft összeget az Óbudai Egyetem…………..………………….Pénztárából felvegye,

Budapest, 20…. év ………………. hónap ….. nap

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………………Meghatalmazó | ………………………………………Meghatalmazott |
| ………………………………………Tanú 1. aláírásaTanú 1. név: ………………………………………..Lakcím: ……………………………………………... Szem. ig. szám: ……………………………………. | ………………………………………Tanú 2. aláírásaTanú 2. név: ………………………………………..Lakcím: ……………………………………………...Szem. ig. szám: ……………………………………. |

11. sz. melléklet

**Óbudai Egyetem**

 **Jegyzőkönyv**

**(pénztári eltérés esetére)**

...................................

Szervezet

Felvéve: ……év …………hó ……………napján a házipénztár helyiségben.

Jelen vannak:

 pénztáros: ……………………………………….

 pénztári ellenőr: ……………………………………….

 pénzügyi vezető: ……………………………………….

Tárgy: A pénztári jelentésben megállapított egyenleg és a valóságos készpénzállomány közötti eltérés kivizsgálása.

A mai napi pénztárzárlat után\*:

.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. Ft, azaz forint többlet, illetve

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ft, azaz forint hiány keletkezett,

melynek oka\*

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………................

melynek okát a kivizsgálás során nem sikerült megállapítani.

A fentiek miatt a pénztáros\*:

a többletet a …………………..számú bizonylaton bevételezte,

a hiányt e jegyzőkönyv alapján befizette a házipénztárba.

Kmf..

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………………Pénztáros aláírása | ………………………………………Pénztár ellenőr aláírása |
| ………………………………………Pénzügyi és Számviteli Irodavezető |

\* A megfelelő rész aláhúzandó

12. számú melléklet

**Óbudai Egyetem**

**Letétek átadás-átvétele**

**nyilvántartása**

|  |  |
| --- | --- |
| Nyilvántartási szám |  |
| Letét keletkezésének időtartama |  |
| Letevő neve és címe |  |
| Letevő személyi igazolvány száma |  |
| Letét megnevezése (tartalma) |  |
| Letét jogcíme és a rendelkezés száma |  |
| Az átvevő pénztáros neve és címe |  |

**Letét bevételezése:**

Budapest, 20…. év ………………. hónap ….. nap

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………………Letevő aláírása | ………………………………………Átvevő aláírása |
| ………………………………………Tanú 1. aláírása Tanú 1. név: ………………………………………..Lakcím: ……………………………………………... | ………………………………………Tanú 2. aláírása Tanú 2. név: ………………………………………..Lakcím: ……………………………………………... |

**Letét kiadása:**

Budapest, 20…. év ………………. hónap ….. nap

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………………Letevő aláírása | ………………………………………Átvevő aláírása |
| ………………………………………Tanú 1. aláírása Tanú 1. név: ………………………………………..Lakcím: ……………………………………………... | ………………………………………Tanú 2. aláírása Tanú 2. név: ………………………………………..Lakcím: ……………………………………………... |

13. számú melléklet

**Óbudai Egyetem**

**Bankgaranciák nyilvántartása**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Garanciát nyújtó vállalkozó neve | Kapcsolódó vállalkozói szerződés nyilvántartási száma | Garanciát kibocsátó pénzintézet neve és címe | Garancia keretösszege | Garancia érvényessége |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |